

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-06-10:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |               |                       |                                 |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |  |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|--|
| Número:                                      | 59174921      | Fecha Registro:       | 2021-03-19                      |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                 |            |  |
| Vigencia Presupuestal                        | Actual        | Estado:               | Pagada                          |                                 | Nro Obligación:               | 152321                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2021-03-24    | Código de Referencia: |                                 |                                 | 04500258800059174921          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00            |            |  |
| Valor Bruto:                                 | 18.337.822,62 | Valor Deducciones:    |                                 |                                 | 642.000,00                    | Valor Neto:                                                       | 17.695.822,62                          | Saldo x Pagar:           | 0,00            |            |  |
| VALORES PAGADOS                              |               |                       |                                 |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |  |
| TRM Pago                                     |               | Valor Bruto           | 18.337.822,62                   | Valor Deducciones               | 642.000,00                    | Valor Neto                                                        | 17.695.822,62                          | Moneda Base Compra       |                 | Valor MBC  |  |
| REINTEGROS                                   |               |                       |                                 |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |  |
| Números                                      |               |                       |                                 |                                 |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:              |                 |            |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:                     |               |                       | 0,00                            | Reintegrado Deducciones Pesos:  |                               |                                                                   | 0,00                                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00            |            |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                    |               |                       | 0,00                            | Reintegrado Deducciones Moneda: |                               |                                                                   | 0,00                                   | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00            |            |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |               |                       |                                 |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |  |
| Identificación:                              | 901399270     | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020 |                                 |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |            |  |
| CUENTA BANCARIA                              |               |                       |                                 |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |  |
| Número:                                      | 080181647     | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.           |                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                | Estado:         | Activa     |  |
| TESORERIA                                    |               |                       |                                 |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                 |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |               |                       |                                 |                                 | Número:                       | 75 OP30676948                                                     | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:          | 2021-03-19 |  |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                              |                                            |     |                                                                    |               |        |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                    | FUENTE                                     | REC | SIT                                                                | VALOR         |        | VALOR PAGADO                                       | VALOR REINTEGRADO |                        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                     |                   |              |  |
|                                                                                                             |                                            |     |                                                                    | PESOS         | MONEDA | PESOS                                              | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA      | USO DE PROYECTO             | MONEDA              | TASA DE CAMBIO    | VALOR MONEDA |  |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |     |                                                                    |               |        |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |              |  |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10  | CSF                                                                | 18.337.822,62 | 0,00   | 18.337.822,62                                      |                   |                        |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |     |                                                                    |               |        |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |     |                                                                    | TERCERO       |        |                                                    |                   | TARIFA                 | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268                                                          |               |        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 642.000,00             | 642.000,00                  |                     |                   |              |  |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |     |                                                                    |               |        |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |              |  |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            |     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |               |        | FECHA                                              | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO                      |                     |                   |              |  |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                            |     | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |               |        | 2021-03-19                                         | 18.337.822,62     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                     |                   |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)